



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司	陪同人员	单晶晶
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023. 1. 15

不符合事实描述:

审核发现, 2021 年单位产值综合能耗为 0.047tce/万元, 超出 2020 年的单位产值综合能耗为 0.04tce/万元, 没有对升高的原因进行分析, 也没有制定控制措施;

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款
☒能源认证标准: RB/T 119-2013 4.6.4 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 范伶玲

审核组长: 范伶玲

受审核方代表:

日期: 2022. 12. 15

日期: 2022. 12. 15

日期: 2022. 12. 15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效.

审核员: 范伶玲

日期: 2022. 12. 19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现, 2021年公司单位产值综合能耗为 0.047 tce/万元 , 超出2020年的单位产值综合能耗 0.04 tce/万元 。没有对升高的原因进行分析, 也没有制定措施。

纠正情况:

2022年12月16日法务部、工程部和项目部, 对2021年公司单位产值综合能耗升高的现状进行分析, 经各部门自查分析, 出具分析报告。2022年12月16日对公司能源管理人员进行强化培训。

原因分析:

1. 因病情原因生产不能连续进行, 时常出现间断生产, 经常开短路, 造成单位能耗升高
2. 根据公司规模, 2021年产品拓展新的市场, 导致频繁试产。更换产品型号, 导致产能上不去, 造成单位能耗升高。

纠正措施:

1. 加强销售管理, 在开拓新市场的同时, 注意统筹生产, 不能为了接单, 盲目的试产。应进行连续性、规模生产, 降低单位产值综合能耗。
2. 在生产过程中注意节能, 不生产时, 要关闭相关能源, 做到人走灯灭, 人走断电。
3. 提高职工的操作技能, 提高产能。
4. 对公司能源管理人员进行强化培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

各部门需自查自纠, 善于总结, 发现各部门能耗地的变化情况是否符合国家相关要求。对综合能耗出现变化时, 及时通知相关部门, 并制定合理措施, 避免对公司造成不利影响。

受审核方纠正措施有效性的验证:

符合公司整改要求

验证人:

邵岩

日期:

2022年12月16日

受审核方代表:

李泽峰

日期:

2022年12月16日

培训记录

JLE10.1-01

N0:2022-01

培训时间:2022 年 12 月 16 日

地点:会议室

培训老师: 邵光润 等

体系负责人: 柴泽峰

参加人员: 综合部、工程部等部门相关人员

培训目的:对认证审核中出现的不符合项,有针对性的组织相关责任人员学习 GB/T23331-2020 标准的相关条款和管理手册的要求,加深对其要求的理解,避免类似不符合现象的再发生

培训内容: ——

针对此项不符合: 综合部、工程部组织相关人员学习 GB/T23331-2020 标准中 10.1 条款及的相关要求, 培训内容如下:

E:10.1 不符合和纠正措施

发现不符合时, 组织应:对不符合做出响应, 适用时: 采取措施控制并纠正不符合; 处理后果; 通过以下活动评价消除不符合原因的措施需求; 以防止不符合再次发生或在其他地方发生; 评审不符合, 确定不符合的原因。 确定是否存在或可能发生类似的不符合。任何所需的措施, 评审所采取的任何纠正措施的有效性。必要时对能源管理体系进行变更。纠正措施, 应所发生的不符合的影响相适应。组织应保留以下文件化信息。不符合性质和所采取的任何后续措施; 任何纠正措施的结果。

培训效果确认: 培训后, 由体系负责人通过座谈及理论考核的方式对培训效果进行了确认, 确认结果表明: 所有参加培训的人员对相关的培训内容有了深入的理解, 澄清了以前模糊的认识, 加深了对相关条款的要求的理解。同时依据新的理解对外审中所出现的不符合项进行了整改, 培训取得了预期的结果。

记录人: 徐超

确认人: 柴泽峰

日期: 2022 年 12 月 16 日

山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司

2021 年单位产品能耗大幅度升高原因分析：

经分析，2020 年单位产值综合能耗 0.04kgce/万元；2021 年的单位产值综合能耗为：0.047kgce/万元。可以看出 2021 年单位产值总综合能耗和单位产品综合能耗都较高，没有进行原因分析并制定控制措施。

一、原因如下：

- 1、因疫情原因，生产不能连续进行，时常出现间断性生产，造成经常开关设备，造成单耗升高；
- 2、根据公司规划，2021 年产品拓展新的市场，导致频繁试产，更换产品型号，导致产能上不去，造成单耗升高。

二、控制措施：

- 1、加强销售管理，在开拓新市场的同时注意统筹生产，不能为了接单而盲目的试产，要进行连续性、规模性生产，降低单位产品能耗；
- 2、在生产过程中注意节能，不生产时及时关闭相关能源，做到人走断电；
- 3、提高职工的操作技能，提高成品率。